

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	3,567,687,000	3,519,328,429	48,358,571	
	医療事業収入	11,050,000	11,244,239	△ 194,239	
	その他事業収入	4,720,000	5,195,745	△ 475,745	
	借入金利息補助金収入	6,141,000	6,141,830	△ 830	
	経常経費寄附金収入	0	1,769,278	△ 1,769,278	
	受取利息配当金収入	0	7,310	△ 7,310	
	その他の収入	15,895,000	30,506,410	△ 14,611,410	
	事業活動収入計(1)	3,605,493,000	3,574,193,241	31,299,759	
	支出				
人件費支出	2,291,019,000	2,217,793,177	73,225,823		
事業費支出	265,434,000	322,535,543	△ 57,101,543		
事務費支出	668,963,000	643,050,458	25,912,542		
利用者負担軽減額	0	3,706,313	△ 3,706,313		
支払利息支出	10,312,000	10,185,867	126,133		
その他の支出	0	607,103	△ 607,103		
事業活動支出計(2)	3,235,728,000	3,197,878,461	37,849,539		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	369,765,000	376,314,780	△ 6,549,780		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,058,000	13,508,244	△ 450,244	
	その他の施設整備等による収入	0	1,247,148	△ 1,247,148	
	施設整備等収入計(4)	13,058,000	14,755,392	△ 1,697,392	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	199,128,000	199,128,000	0		
固定資産取得支出	52,691,000	51,945,488	745,512		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,252,000	3,250,680	1,320		
施設整備等支出計(5)	255,071,000	254,324,168	746,832		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 242,013,000	△ 239,568,776	△ 2,444,224		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	320,000	△ 320,000	
	その他の活動収入計(7)	0	320,000	△ 320,000	
	支出				
	長期貸付金支出	0	320,000	△ 320,000	
積立資産支出	17,460,000	0	17,460,000		
その他の活動支出計(8)	17,460,000	320,000	17,140,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,460,000	0	△ 17,460,000		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	110,292,000	136,746,004	△ 26,454,004		
前期末支払資金残高(12)	897,033,870	897,033,870	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,007,325,870	1,033,779,874	△ 26,454,004		